



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES									369,860.75	8,922,316.68	8,928,061.68	8,926,853.35		99,913,392.37	-5,745.00	1,233.33
00 SIN SUBPROGRAMA									369,860.75	8,922,316.68	8,928,061.68	8,926,853.35		99,913,392.37	-5,745.00	1,233.33
000 SIN PROYECTO									369,860.75	8,922,316.68	8,928,061.68	8,926,853.35		99,913,392.37	-5,745.00	1,233.33
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00		6,435,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00		6,435,000.00	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00		0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00	6,435,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA									0.00	75,032.08	75,032.08	75,032.08		944,700.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	75,032.08	75,032.08	75,032.08		944,700.32	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	572,000.00	0.00	572,000.00		0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	61,032.40	0.00	61,032.40		0.00	1,307.08	1,307.08	1,307.08	0.00	59,725.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,200.00	0.00	57,200.00		0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	55,975.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	112,493.21	112,493.21	112,493.21		1,535,625.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	112,493.21	112,493.21	112,493.21		1,535,625.91	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	64,071.04	0.00	64,071.04		0.00	5,630.48	5,630.48	5,630.48	0.00	58,440.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00		0.00	241.66	241.66	241.66	0.00	2,508.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	414,402.45	0.00	414,402.45		0.00	26,469.12	26,469.12	26,469.12	0.00	387,933.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	244,750.00	0.00	244,750.00		0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	235,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	51,053.09	0.00	51,053.09		0.00	3,445.74	3,445.74	3,445.74	0.00	47,607.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,847.36	0.00	47,847.36		0.00	3,229.31	3,229.31	3,229.31	0.00	44,618.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	43,497.59	0.00	43,497.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,497.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,497.59	0.00	43,497.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,497.59	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	30,476.90	30,476.90	30,476.90	0.00	269,523.10	0.00	0.00
164	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00	0.00	162,250.00		0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	7,903.34	7,903.34	7,903.34		91,718.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,903.34	7,903.34	7,903.34		91,718.27	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	69,766.18	0.00	69,766.18	0.00	6,342.38	6,342.38	6,342.38	0.00	63,423.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,444.03	0.00	7,444.03	0.00	676.73	676.73	676.73	0.00	6,767.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,976.64	0.00	6,976.64	0.00	634.23	634.23	634.23	0.00	6,342.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		180,000.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
006 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	30,115.83	30,115.83	30,115.83		350,658.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,115.83	30,115.83	30,115.83		350,658.30	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,049.13	0.00	29,049.13	0.00	2,640.83	2,640.83	2,640.83	0.00	26,408.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
007 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	227,564.39	227,564.39	227,564.39		2,461,694.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	227,564.39	227,564.39	227,564.39		2,461,694.76	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	874,500.00	0.00	874,500.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	32,416.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	651,750.00	0.00	651,750.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	622,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			93,309.15	0.00	93,309.15	0.00	8,722.73	8,722.73	8,722.73	0.00	84,586.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			87,450.00	0.00	87,450.00	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	0.00	79,275.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			643,500.00	0.00	643,500.00	0.00	93,833.33	93,833.33	93,833.33	0.00	549,666.67	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									-15,000.00	446,259.89	446,259.89	446,259.89		4,440,601.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-15,000.00	446,259.89	446,259.89	446,259.89		4,440,601.29	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			1,389,171.96	0.00	1,389,171.96	0.00	123,580.66	123,580.66	123,580.66	0.00	1,265,591.30	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			1,723,398.82	0.00	1,723,398.82	0.00	194,079.35	194,079.35	194,079.35	0.00	1,529,319.47	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	11,966.64	11,966.64	11,966.64	0.00	100,783.36	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	17,685.00	17,685.00	17,685.00	0.00	114,315.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			332,111.34	0.00	332,111.34	0.00	33,072.77	33,072.77	33,072.77	0.00	299,038.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			311,257.10	0.00	311,257.10	0.00	30,995.47	30,995.47	30,995.47	0.00	280,261.63	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			282,960.98	0.00	282,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,960.98	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			282,960.98	0.00	282,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,960.98	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			90,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	0.00	43,620.00	0.00	0.00
200																
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
300																
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION ADMINISTRATIVA									26,013.75	922,052.92	927,797.92	926,564.59		12,510,068.99	-5,745.00	1,233.33



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									26,013.75	922,052.92	927,797.92	926,564.59		12,510,068.99	-5,745.00	1,233.33
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,716,843.92	0.00	1,716,843.92		0.00	137,426.00	137,426.00	137,426.00	0.00	1,579,417.92	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,750.00	0.00	79,750.00		0.00	6,524.99	6,524.99	6,524.99	0.00	73,225.01	0.00	0.00
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,971,331.45	0.00	1,971,331.45		0.00	243,039.95	243,039.95	241,806.62	0.00	1,728,291.50	0.00	1,233.33
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	339,733.33	0.00	339,733.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,733.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	130,533.26	0.00	130,533.26		0.00	15,166.64	15,166.64	15,166.64	0.00	115,366.62	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,750.00	0.00	25,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	393,528.30	0.00	393,528.30		0.00	40,496.35	40,496.35	40,496.35	0.00	353,031.95	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	33,973.33	0.00	33,973.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	368,817.57	0.00	368,817.57		0.00	37,671.90	37,671.90	37,671.90	0.00	331,145.67	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,249.55	0.00	36,249.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,249.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	335,288.67	0.00	335,288.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,288.67	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	27,923.29	0.00	27,923.29		0.00	12,092.42	12,092.42	12,092.42	0.00	15,830.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	335,288.67	0.00	335,288.67		0.00	14,871.16	14,871.16	14,871.16	0.00	320,417.51	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,923.29	0.00	27,923.29		0.00	2,840.14	2,840.14	2,840.14	0.00	25,083.15	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	26,899.13	26,899.13	26,899.13	0.00	273,100.87	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	31,793.85	31,793.85	31,793.85	0.00	268,206.15	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	10,975.00	10,975.00	10,975.00	0.00	49,025.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,000.00	0.00	96,000.00	15,000.00	20,545.00	20,545.00	20,545.00	20,545.00	0.00	60,455.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	18,000.00	18,000.00	5,550.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	72,000.00	222,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	259,457.56	259,457.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,457.56	0.00	0.00

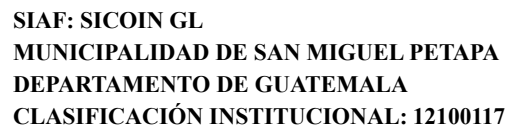


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	-15,820.00	400.00	400.00	400.00	0.00	103,780.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	40,783.75	36,072.85	41,817.85	41,817.85	0.00	163,143.40	-5,745.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,987.00	9,987.00	9,987.00	0.00	50,013.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	-19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	640,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REPUESTO PARA CLAVES Y VESTIBULOS Y/O ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,249.00	8,249.00	8,249.00	0.00	51,751.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,545.37	14,545.37	14,545.37	0.00	165,454.63	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,995.99	0.00	48,995.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,995.99	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,839.72	6,839.72	6,839.72	0.00	83,160.28	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,975.62	0.00	37,975.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.62	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,091,148.41	0.00	1,091,148.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,148.41	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	670,875.97	0.00	670,875.97	0.00	140,123.31	140,123.31	140,123.31	0.00	530,752.66	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,893.14	29,893.14	29,893.14	0.00	270,106.86	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900																
913	32-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	62,387.48	62,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,387.48	0.00	0.00
010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA									-27,594.36	480,538.80	480,538.80	480,563.80		4,447,266.11	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA									-27,594.36	480,538.80	480,538.80	480,563.80		4,447,266.11	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,099,896.37	0.00	2,099,896.37	0.00	217,811.75	217,811.75	217,811.75	0.00	1,882,084.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	0.00	79,275.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	224,058.89	0.00	224,058.89	0.00	22,184.74	22,184.74	22,184.74	0.00	201,874.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,989.67	0.00	209,989.67	0.00	18,416.53	18,416.53	18,416.53	0.00	191,573.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	190,899.67	0.00	190,899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,899.67	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		190,899.67	0.00	190,899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,899.67	0.00	0.00
100														
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	33,010.07	33,010.07	33,035.07	0.00	446,964.93	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	19,374.58	19,374.58	19,374.58	0.00	160,625.42	0.00	0.00
200														
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	25,978.80	25,978.80	25,978.80	0.00	214,021.20	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		120,000.00	0.00	120,000.00	-7,642.11	16,053.15	16,053.15	16,053.15	0.00	96,304.74	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		72,000.00	0.00	72,000.00	-7,293.75	7,917.50	7,917.50	7,917.50	0.00	56,788.75	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	0.00	65,090.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		120,000.00	0.00	120,000.00	-4,011.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00	0.00	113,388.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		52,680.00	0.00	52,680.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	28,180.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		120,000.00	0.00	120,000.00	-1,627.50	21,931.43	21,931.43	21,931.43	0.00	96,441.07	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,872.25	3,872.25	3,872.25	0.00	116,127.75	0.00	0.00
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	0.00	21,708.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		75,000.00	0.00	75,000.00	-7,020.00	960.00	960.00	960.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS							207,552.89	3,340,657.86	3,340,657.86	3,340,657.86		35,219,761.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA							207,552.89	3,340,657.86	3,340,657.86	3,340,657.86		35,219,761.30	0.00	0.00
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		587,863.43	0.00	587,863.43	0.00	59,192.16	59,192.16	59,192.16	0.00	528,671.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		5,683,102.37	0.00	5,683,102.37	0.00	625,892.62	625,892.62	625,892.62	0.00	5,057,209.75	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		401,500.00	0.00	401,500.00	0.00	40,391.61	40,391.61	40,391.61	0.00	361,108.39	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,447.01	15,447.01	15,447.01	0.00	164,552.99	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		669,112.07	0.00	669,112.07	0.00	76,563.76	76,563.76	76,563.76	0.00	592,548.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		627,096.58	0.00	627,096.58	0.00	66,689.80	66,689.80	66,689.80	0.00	560,406.78	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		570,087.80	0.00	570,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,087.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		570,087.80	0.00	570,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,087.80	0.00	0.00
100														
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	0.00	1,971,147.97	1,971,147.97	1,971,147.97	0.00	17,828,852.03	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	240,000.00	360,000.00	38,889.74	64,730.00	64,730.00	64,730.00		0.00	256,380.26	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	480,000.00	0.00	480,000.00	3,230.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00		0.00	468,790.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00		0.00	83,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,492.50	1,492.50	1,492.50		0.00	22,507.50	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	90,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	2,574.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00		0.00	89,421.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	0.00	48,000.00	629.50	0.00	0.00	0.00		0.00	47,370.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	-177,364.00	177,364.00	177,364.00	177,364.00		0.00	2,285,272.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	-100.00	708.85	708.85	708.85		0.00	1,019,191.15	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	21,472.00	0.00	0.00	0.00		0.00	68,528.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	40,935.50	19,271.55	19,271.55	19,271.55		0.00	179,792.95	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	1,861.00	4,619.50	4,619.50	4,619.50		0.00	53,519.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	8,102.00	0.00	0.00	0.00		0.00	87,898.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	61,326.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00		0.00	33,334.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	7,008.40	75.00	75.00	75.00		0.00	52,916.60	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	24,331.00	0.00	0.00	0.00		0.00	95,669.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	72,000.00	0.00	72,000.00	13,660.00	33,037.00	33,037.00	33,037.00		0.00	25,303.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	20,892.50	32,475.00	32,475.00	32,475.00		0.00	246,632.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	61,060.25	30,699.53	30,699.53	30,699.53		0.00	148,240.22	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00		0.00	115,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
321	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	161,700.00	521,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,373,000.00	0.00	1,373,000.00	74,445.00	105,035.00	105,035.00	105,035.00	0.00	1,193,520.00	0.00	0.00
800																
823	32-0151-0001				DEVOLUCIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA									90,702.87	211,090.66	211,090.66	211,090.66		4,194,626.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									90,702.87	211,090.66	211,090.66	211,090.66		4,194,626.35	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,389.60	0.00	9,389.60	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	8,536.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0001				FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	240,000.00	62,000.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	158,650.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,646.64	177,646.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,646.64	0.00	0.00
173	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,230.61	195,230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,230.61	0.00	0.00
173	32-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,122.75	17,122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,122.75	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
252	31-0151-0001				ARTICULOS DE CUERO	36,000.00	0.00	36,000.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,370.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	0.00	75,920.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,910.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	1,859.33	920.69	920.69	920.69	0.00	897,219.98	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	14,362.40	19,462.70	19,462.70	19,462.70	0.00	56,174.90	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	0.00	40,986.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,930.00	14,930.00	14,930.00	0.00	33,070.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	47,910.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,945.12	8,945.12	8,945.12	0.00	39,054.88	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	221.00	17,674.35	17,674.35	17,674.35	0.00	30,104.65	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	14,300.00	7,265.25	7,265.25	7,265.25	0.00	98,434.75	0.00	0.00
285	31-0151-0002				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	41,490.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	47,810.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	-259.86	30,913.09	30,913.09	30,913.09	0.00	208,827.05	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	2,300.00	10,221.86	10,221.86	10,221.86	0.00	35,478.14	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	-6,000.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	284,280.00	0.00	0.00
013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL									0.00	21,132.53	21,132.53	21,132.53		263,034.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,132.53	21,132.53	21,132.53		263,034.95	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	133,032.13	0.00	133,032.13	0.00	15,658.91	15,658.91	15,658.91	0.00	117,373.22	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	966.66	966.66	966.66	0.00	7,283.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,194.51	0.00	14,194.51	0.00	1,697.29	1,697.29	1,697.29	0.00	12,497.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,303.18	0.00	13,303.18	0.00	1,590.67	1,590.67	1,590.67	0.00	11,712.51	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	12,093.83	0.00	12,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,093.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,093.83	0.00	12,093.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,093.83	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002			PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	0.00	9,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			DEBIDO INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00	4,781.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO									41,258.60	941,521.27	941,521.27	941,521.27		6,589,513.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									41,258.60	941,521.27	941,521.27	941,521.27		6,589,513.80	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,268,379.31	0.00	1,268,379.31		0.00	127,295.36	127,295.36	127,295.36	0.00	1,141,083.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,500.00	0.00	71,500.00		0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	64,625.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	312,652.45	0.00	312,652.45		0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	298,152.45	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	484,380.49	0.00	484,380.49		0.00	65,211.28	65,211.28	65,211.28	0.00	419,169.21	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,250.00	0.00	30,250.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,729,970.00	0.00	1,729,970.00		0.00	249,490.00	249,490.00	249,490.00	0.00	1,480,480.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	187,019.47	0.00	187,019.47		0.00	18,687.98	18,687.98	18,687.98	0.00	168,331.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,275.98	0.00	175,275.98		0.00	17,514.00	17,514.00	17,514.00	0.00	157,761.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	159,341.80	0.00	159,341.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,341.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,341.80	0.00	159,341.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,341.80	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,400.00	0.00	140,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00

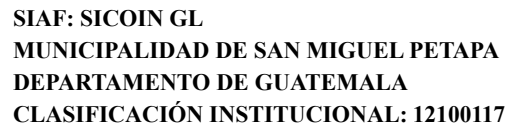


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	360,000.00	0.00	360,000.00	-11,800.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	324,700.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	27,855.00	27,855.00	27,855.00	0.00	212,145.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	480,000.00	0.00	480,000.00	-12,625.00	34,048.96	34,048.96	34,048.96	0.00	433,326.04	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	60,000.00	0.00	60,000.00	6,860.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	47,335.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	120,000.00	300,000.00	420,000.00	1,200.00	105,290.25	105,290.25	105,290.25	0.00	313,509.75	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,281.70	4,281.70	4,281.70	0.00	13,718.30	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,269.81	8,269.81	8,269.81	0.00	63,730.19	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,383.95	5,383.95	5,383.95	0.00	24,616.05	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	56,286.00	56,286.00	56,286.00	0.00	133,714.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,961.55	7,961.55	7,961.55	0.00	28,038.45	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	57,623.60	62,896.40	62,896.40	62,896.40	0.00	179,480.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE USO COMERCIAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,401.40	3,401.40	3,401.40	0.00	68,598.60	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	83,365.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,032.37	100,000.00	204,032.37	0.00	77,782.63	77,782.63	77,782.63	0.00	126,249.74	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	137,666.08	137,666.08	137,666.08		1,726,116.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	137,666.08	137,666.08	137,666.08		1,726,116.42	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	434,983.97	0.00	434,983.97	0.00	85,783.92	85,783.92	85,783.92	0.00	349,200.05	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	394,668.48	0.00	394,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,668.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,433.33	3,433.33	3,433.33	0.00	32,316.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,723.04	3,723.04	3,723.04	0.00	32,026.96	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,500.00	0.00	390,500.00		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	88,523.93	0.00	88,523.93		0.00	9,522.95	9,522.95	9,522.95	0.00	79,000.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,965.30	0.00	82,965.30		0.00	8,924.89	8,924.89	8,924.89	0.00	74,040.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	78,672.95	0.00	78,672.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,672.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,672.95	0.00	78,672.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,672.95	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	0.00	31,746.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,544.92	0.00	24,544.92		0.00	3,273.95	3,273.95	3,273.95	0.00	21,270.97	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	-18,000.00	54,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										33,625.95	606,606.18	606,606.18	606,606.18		7,842,184.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										33,625.95	606,606.18	606,606.18	606,606.18		7,842,184.38	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	162,250.00	0.00	162,250.00		0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	4,145,090.29	0.00	4,145,090.29		0.00	404,293.14	404,293.14	404,293.14	0.00	3,740,797.15	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	866,250.00	0.00	866,250.00		0.00	75,461.59	75,461.59	75,461.59	0.00	790,788.41	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	459,593.20	0.00	459,593.20		0.00	45,457.77	45,457.77	45,457.77	0.00	414,135.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	430,734.04	0.00	430,734.04		0.00	42,601.96	42,601.96	42,601.96	0.00	388,132.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	391,576.39	0.00	391,576.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,576.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	391,576.39	0.00	391,576.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,576.39	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	31-0151-0001		FLETES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,000.00	0.00	60,000.00	-1,251.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90	0.00	56,746.20	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			150,000.00	0.00	150,000.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,240.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			60,000.00	0.00	60,000.00	3,360.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	53,440.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			90,000.00	-54,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			48,000.00	0.00	48,000.00	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	47,939.78	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			360,000.00	0.00	360,000.00	1,218.10	196.68	196.68	196.68	0.00	358,585.22	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			84,000.00	0.00	84,000.00	15,479.53	13,393.14	13,393.14	13,393.14	0.00	55,127.33	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL									13,301.05	848,681.64	848,681.64	848,681.64		10,632,821.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									13,301.05	848,681.64	848,681.64	848,681.64		10,632,821.22	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			4,763,836.66	0.00	4,763,836.66	0.00	579,315.49	579,315.49	579,315.49	0.00	4,184,521.17	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,014,750.00	0.00	1,014,750.00	0.00	110,491.63	110,491.63	110,491.63	0.00	904,258.37	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			508,301.42	0.00	508,301.42	0.00	57,256.16	57,256.16	57,256.16	0.00	451,045.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			476,383.71	0.00	476,383.71	0.00	53,658.36	53,658.36	53,658.36	0.00	422,725.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			433,076.06	0.00	433,076.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,076.06	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			433,076.06	0.00	433,076.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,076.06	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			96,000.00	0.00	96,000.00	18,611.05	0.00	0.00	0.00	0.00	77,388.95	0.00	0.00

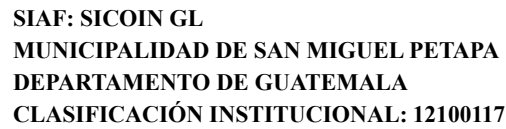


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
191	29-0101-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002		ACABADOS TEXTILES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,360.00	42,360.00	42,360.00	0.00		107,640.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			60,000.00	0.00	60,000.00	-5,310.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		49,090.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,640,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
200																	
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	7,793,997.55	14,525.00	14,525.00		43,169,301.45	7,779,472.55	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	7,779,472.55	0.00	0.00		34,604,076.45	7,779,472.55	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	7,779,472.55	0.00	0.00		34,604,076.45	7,779,472.55	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	7,779,472.55	0.00	0.00		34,604,076.45	7,779,472.55	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RESIDENCIALES PETAPA 2 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31	0101	0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	690,828.00	690,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,828.00	0.00	0.00	
331	32	0101	0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,260,972.00	1,260,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,972.00	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 11 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21	0101	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	22	0101	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	881,245.55	881,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,245.55	0.00	0.00	
331	32	0101	0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	
331	32	0101	0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00	
331	32	0101	0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,754.45	108,754.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,754.45	0.00	0.00	
331	32	0151	0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 Y 2 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21	0101	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	22	0101	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	
331	32	0101	0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	
331	32	0101	0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00	
331	32	0151	0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	3,892,800.00	0.00	0.00		2,200.00	3,892,800.00	0.00	
300																		
331	21	0101	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	297,800.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	297,800.00	0.00	
331	22	0101	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	
331	32	0101	0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	
331	32	0101	0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	
331	32	0151	0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00	
300																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 8 VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	3,895,000.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR OCHO PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	3,886,672.55	0.00	0.00	8,327.45	3,886,672.55	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	291,672.55	0.00	0.00	0.00	8,327.45	291,672.55	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	982,086.95	982,086.95	0.00	982,086.95	0.00	0.00	0.00	0.00	982,086.95	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	664,672.81	664,672.81	0.00	664,672.81	0.00	0.00	0.00	0.00	664,672.81	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	980,321.95	980,321.95	0.00	980,321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	980,321.95	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	967,918.29	967,918.29	0.00	967,918.29	0.00	0.00	0.00	0.00	967,918.29	0.00
014 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	2,933,497.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,933,497.00	2,933,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933,497.00	0.00	0.00
015 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,012.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,012.00	3,500,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,012.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00	8,565,225.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00		3,565,475.00	0.00	0.00
					001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA				0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00		3,565,475.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00		3,565,475.00	0.00	0.00
					100											
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,490,000.00	90,000.00	3,580,000.00	0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00	0.00	3,565,475.00	0.00	0.00
					002 FAMILIA CONSERVICIO DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,999,750.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,999,750.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,999,750.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,999,750.00	4,999,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,750.00	0.00	0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		15,384,965.47	0.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,408,456.95	0.00	0.00
					001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,300.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,300.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,300.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	999,900.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,999,500.00	4,999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,500.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	999,900.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00
					002 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,409,156.95	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,409,156.95	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,143,721.95	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	143,971.95	0.00	143,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,971.95	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	999,750.00	999,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,540,835.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	988,900.00	0.00	988,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,900.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,551,935.00	2,551,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,935.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,600.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,724,600.00	1,724,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,600.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,508.52	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,508.52	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,508.52	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,508.52	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,976,508.52	1,976,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,508.52	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,539,670.00	3,539,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,670.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	151,890.13	151,890.13	151,890.13		2,248,109.87	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	151,890.13	151,890.13	151,890.13		2,248,109.87	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	151,890.13	151,890.13	151,890.13		2,248,109.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES , AREAS VERDES, PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA									0.00	151,890.13	151,890.13	151,890.13		2,248,109.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	151,890.13	151,890.13	151,890.13		2,248,109.87	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			1,320,887.88	0.00	1,320,887.88	0.00	118,758.28	118,758.28	118,758.28	0.00	1,202,129.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			140,938.68	0.00	140,938.68	0.00	12,671.51	12,671.51	12,671.51	0.00	128,267.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			132,088.80	0.00	132,088.80	0.00	11,875.34	11,875.34	11,875.34	0.00	120,213.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			110,073.99	0.00	110,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,073.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			110,073.99	0.00	110,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,073.99	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDE INTERIOR Y EQUIPOS DE ALUMINIO E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	23,165.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			17,136.66	0.00	17,136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,136.66	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	1,560,712.45	3,524,877.90	3,524,877.90		119,253,759.47	-1,964,165.45	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	1,560,712.45	3,524,877.90	3,524,877.90		119,253,759.47	-1,964,165.45	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	646,677.90	3,509,877.90	3,509,877.90		50,295,001.92	-2,863,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		19,770,132.60	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Pagina: Página 21 de 25
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:11:05
R00814981.rpt

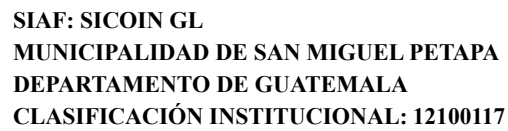
Usuario: LESTER.ALEX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00			2,705,232.60	0.00	0.00		
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		494,670.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		494,670.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	794,670.00	794,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,670.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	921,222.60	921,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,222.60	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00			4,000,000.00	0.00	0.00		
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00			1,065,000.00	0.00	0.00		
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00			11,999,900.00	0.00	0.00		
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		2,956,956.17	0.00	2,956,956.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956,956.17	0.00	0.00	
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		2,956,956.00	0.00	2,956,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956,956.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	4,243,074.00	4,243,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243,074.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,842,913.83	1,842,913.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,913.83	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA						0.00	646,677.90	3,509,877.90	3,509,877.90			30,524,869.32	-2,863,200.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	646,677.90	3,509,877.90	3,509,877.90			30,524,869.32	-2,863,200.00	0.00		
000																
021	31-0151-0002		PERSONAL SUPERNUMERARIO		2,488,800.00	0.00	2,488,800.00	0.00	296,346.63	296,346.63	296,346.63	0.00	2,192,453.37	0.00	0.00	
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO		2,859,682.56	0.00	2,859,682.56	0.00	280,836.60	280,836.60	280,836.60	0.00	2,578,845.96	0.00	0.00	
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	15,616.65	15,616.65	15,616.65	0.00	149,383.35	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				305,128.08	0.00	305,128.08	0.00	27,249.73	27,249.73	27,249.73	0.00		277,878.35	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				285,968.28	0.00	285,968.28	0.00	26,628.29	26,628.29	26,628.29	0.00		259,339.99	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				238,306.88	0.00	238,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,306.88	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				238,306.88	0.00	238,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,306.88	0.00	0.00
100																		
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	1,021,200.00		1,021,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,021,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003		OTROS SERVICIOS			0.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
200																		
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				360,000.00	110,946.20	470,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,946.20	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				750,000.00	4,603,203.10	5,353,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,353,203.10	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				84,000.00	4,989.44	88,989.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,989.44	0.00	0.00
271	31-0151-0002		PRODUCTOS DE ARCILLA				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO				1,542,000.00	0.00	1,542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,542,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003		CEMENTO			0.00	2,598,742.50		2,598,742.50	0.00	0.00	197,820.00	197,820.00	0.00		2,598,742.50	-197,820.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				240,000.00	233,516.50	473,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,516.50	0.00	0.00
275	32-0151-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	127,500.00		127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				1,104,000.00	552,622.65	1,656,622.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656,622.65	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TIPO "C" Y TIPO "E" EN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,167,400.00	2,737,501.40	5,904,901.40	0.00	0.00	2,665,380.00	2,665,380.00	0.00	5,904,901.40	-2,665,380.00	0.00
298	31-0151-0002						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,232.75	0.00	90,232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,232.75	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	914,034.55	15,000.00	15,000.00		68,958,757.55	899,034.55	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	899,034.55	0.00	0.00		50,614,854.15	899,034.55	0.00
001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		34,759,970.70	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,076,712.88	0.00	11,076,712.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,076,712.88	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,070,025.00	0.00	4,070,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070,025.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,609,771.17	0.00	10,609,771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609,771.17	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,503,461.65	4,503,461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,503,461.65	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PASARELA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	899,034.55	0.00	0.00		965.45	899,034.55	0.00
300																	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	494,286.27	494,286.27	0.00	494,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00	494,286.27	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,713.73	405,713.73	0.00	404,748.28	0.00	0.00	0.00	965.45	404,748.28	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAYA DE ORO PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,653,918.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,653,918.00	4,653,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653,918.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE LA RED VIAL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		18,343,903.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		18,343,903.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	525,400.00	525,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
200																
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			2,424,000.00	0.00	2,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES			2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003		ASFALTO Y SIMILARES			948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002		ASFALTO Y SIMILARES			5,695,503.40	0.00	5,695,503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695,503.40	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO			1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ZONA 3 CAUCE RIO PLATANITOS PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									-14,995.00	135,052.47	135,052.47	135,052.47		5,882,102.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-14,995.00	135,052.47	135,052.47	135,052.47		5,882,102.53	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									-14,995.00	135,052.47	135,052.47	135,052.47		5,882,102.53	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO CENTRAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO A LA SALUD , ASISTENCIA, PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL PETAPA, GUATEMALA									-14,995.00	135,052.47	135,052.47	135,052.47		1,882,102.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-14,995.00	135,052.47	135,052.47	135,052.47		1,882,102.53	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	877,471.44	0.00	877,471.44	0.00	82,253.95	82,253.95	82,253.95	0.00	795,217.49	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,224.99	5,224.99	5,224.99	0.00	54,775.01	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	93,626.16	0.00	93,626.16	0.00	8,816.22	8,816.22	8,816.22	0.00	84,809.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,747.12	0.00	87,747.12	0.00	8,262.31	8,262.31	8,262.31	0.00	79,484.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	73,122.62	0.00	73,122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,122.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,122.62	0.00	73,122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,122.62	0.00	0.00
100																
163	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	3,925.00	975.00	975.00	975.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	-18,920.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FUENTES DE LA SALUD	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,910.04	0.00	30,910.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,910.04	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						200,028,000.00	109,941,751.43	309,969,751.43	354,865.75	18,566,969.28	12,757,407.18	12,756,198.85	0.00	290,424,301.16	5,809,562.10	1,233.33